

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025401300748</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5403102702</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10917-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.elsib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие четыре из пяти членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, а именно: Д.А. Безмельницын, М.А. Захаров, С.В. Десятов, А.В. Мозжухин.</i>	
Итоги голосования по вопросу №2:	
«ЗА»	- 4 (Д.А. Безмельницын, М.А. Захаров, А.В. Мозжухин, С.В. Десятов)
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.	
Итоги голосования по вопросу №3:	
«ЗА»	- 3 (Д.А. Безмельницын, М.А. Захаров, С.В. Десятов)
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.	
Итоги голосования по вопросу №5:	
«ЗА»	- 3 (Д.А. Безмельницын, М.А. Захаров, А.В. Мозжухин)
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):	
<u>ВОПРОС №2: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</u>	
<u>РЕШЕНИЕ:</u>	
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).	
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «27» июня 2016 года.	
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.	
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.	
5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.	
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:	
1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;	
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;	
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;	
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;	
5) Об утверждении аудитора Общества;	
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;	

7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «11» мая 2016 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

1) годовая бухгалтерская отчетность, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

2) Годовой отчет Общества;

3) заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;

4) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

5) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

6) сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

8) проект Устава Общества в новой редакции;

9) перечень предлагаемых изменений в Устав Общества;

10) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

12) проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

13) проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «03» июня 2016 года по «26» июня 2016 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин., по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 3 этаж, кабинет №359а, а также в день проведения годового собрания акционеров – «27» июня 2016 года (по месту проведения собрания).

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «02» июня 2016 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

а) 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества);

б) 630007, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (адрес регистратора Общества).

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «24» июня 2016 года (включительно).

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №2.

Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте общества www.elsib.ru в сети интернет не позднее «03» июня 2016 года.

11. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Крылову Наталью Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.

Определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров Общества – Безмельницын Дмитрий Аркадьевич.

ВОПРОС №3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи № 12705000 между Обществом и АО «СИБЭКО».

РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена имущества, отчуждаемого обществом по договору №12705000 с Акционерным обществом «СИБЭКО», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 14 092 740 (Четырнадцать миллионов девяносто две тысячи семьсот сорок) рублей, в том числе НДС, что соответствует его рыночной стоимости.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор №12705000, заключаемый с АО «СИБЭКО», на следующих условиях:

1) Стороны договора:

- Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) - Поставщик;

- Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО») – Покупатель.

2) Предмет договора: Покупатель обязуется принять и оплатить, а Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, определенную в Приложении №3 в течение 160-180 дней с момента предоплаты путем вручения ее Поставщиком Покупателю в месте нахождения Грузополучателя по адресу, указанному в Приложении №3;

3) Цена договора: 11 943 000,00 (Одиннадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи) рублей без учета НДС.

4) Порядок расчетов: предварительная оплата в размере 30 % от суммы Договора в течение 10 дней с момента заключения договора на основании счета Поставщика; оплата оставшейся части стоимости Продукции в размере 70 % от суммы договора через 10 календарных дней со дня получения Покупателем Продукции в полном соответствии с условиями Договора и оформленного в соответствии с требованиями законодательства счета-фактуры;

5) Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2016, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств; раздел Договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня истечения срока действия договора.

ВОПРОС №5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №12422Д01 к агентскому договору №80-12422000 между Обществом и АО «АСС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг, приобретаемых Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 12433Д01 к Агентскому договору №80-12422000 с АО «АСС» - составляет 1 264 371 (Один миллион двести шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят один) рубль 18 копеек за каждый полный календарный месяц, в том числе НДС 18% - 192 870 рублей 18 копеек.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 12422Д01 к Агентскому договору №80-12422000, заключаемое с АО «АСС», на следующих условиях:

1) Стороны Дополнительного соглашения к Договору:

- Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) - Принципал;

- Акционерное общество «Агентство специального снабжения» (АО «АСС») – Агент.

2) Предмет Дополнительного соглашения к Договору: Изложить п 3.1 Договора в следующей редакции «Размер вознаграждения Агента за оказание услуг по Договору составляет 1 264 371 рубль 18 копеек за каждый полный календарный месяц, в том числе НДС 18% - 192 870 рублей 18 копеек. Величина вознаграждения не зависит от количества исполненных поручений (абонентская плата)»;

3) Срок Дополнительного соглашения к Договору: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 года и действует по 31.12.2016 (включительно).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол №410 от 18.04.2016

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

Д.А. Безмельницын

(подпись)

3.2. Дата «18» апреля 20 16 г.

М.П.